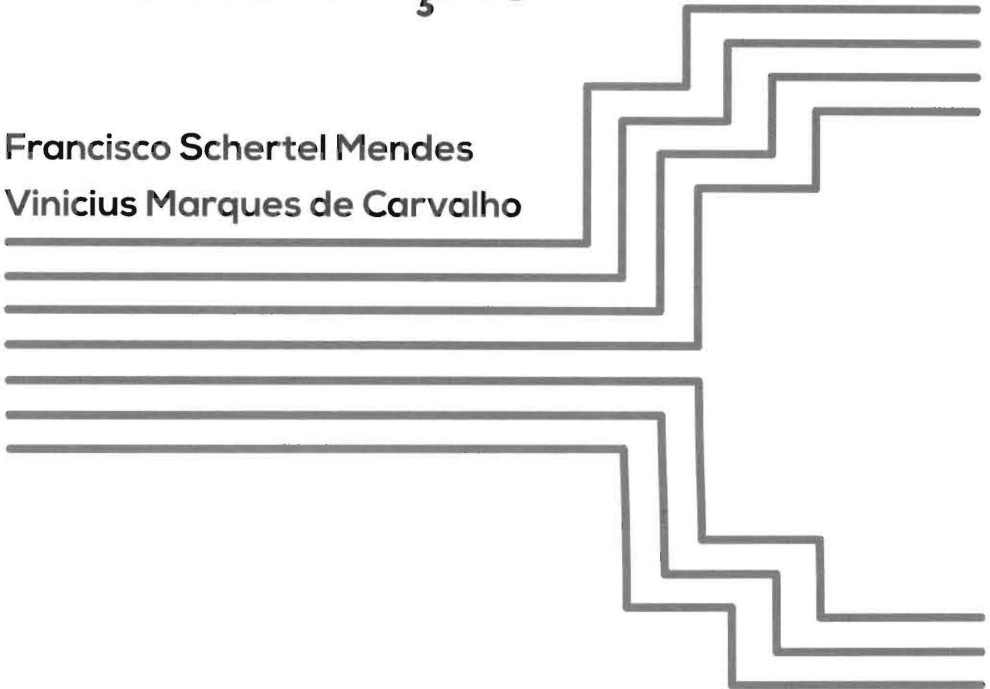


JURÍDICOS  
**T**REVISAN  
EDITORA

# COMPLIANCE

## CONCORRÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

Francisco Schertel Mendes  
Vinicius Marques de Carvalho



EQUIPE EDITORIAL

Editora responsável | Helena Trevisan  
 Coordenadora editorial | Juliana Quintino de Oliveira  
 Projeto gráfico, diagramação e capa | Alfredo Carracedo Castillo  
 Revisora | Marcia R. Nunes

PRODUÇÃO

Trevisan Editora  
 Av. Tiradentes, 998, 6º andar – Bairro Luz  
 01102-000 – São Paulo, SP  
 tel. (11) 3138-5282  
 editora@trevisaneditora.com.br  
 www.trevisaneditora.com.br

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Mendes, Francisco Schertel  
 Compliance: concorrência e combate à corrupção/Francisco Schertel  
 Mendes, Vinicius Marques de Carvalho. -- São Paulo: Trevisan Editora, 2017.

ISBN: 978-85-9545-006-6

1. Anticorrupção – Leis e legislação 2. Compliance  
 3. Corrupção – Combate 4. Criminal compliance 5. Direito penal  
 6. Direito penal – Brasil I. Carvalho, Vinicius Marques de. II. Título.

17-02874

CDU-343(81)

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Brasil: Lei: Anticorrupção: Compliance Direito penal 343(81)

A Trevisan Editora agradece o envio de correções e comentários de seus livros, inclusive de erros tipográficos, de formatação ou outros. Por gentileza, faça uma cópia da página que contém o erro e envie por e-mail para editora@trevisaneditora.com.br.

Os livros da Trevisan Editora estão disponíveis com descontos para quantidades especiais destinadas a promoções de venda e prêmios ou para uso em programas de treinamento corporativo, além de outros programas educacionais. Para mais informações, entre em contato conosco.

Direitos reservados desta edição à Trevisan Editora  
 Av. Tiradentes, 998, 6º andar – Bairro Luz  
 01102-000 – São Paulo, SP  
 tel. (11) 3138-5282  
 editora@trevisaneditora.com.br  
 www.trevisaneditora.com.br

© Trevisan Editora, 2017



1105449

# Sumário

## **1 COMPLIANCE NO MUNDO EMPRESARIAL CONTEMPORÂNEO**

- Concorrência e ética nos mercados: as mudanças  
no cenário internacional ..... 11
- O cenário brasileiro ..... 22
- A lei anticorrupção e a necessidade do compliance ..... 28
- O que é compliance? ..... 31
- Por que investir em um programa de compliance? ..... 32
- Benefícios de se investir em um programa de compliance ..... 41

## **2 LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA: REGRAS ESSENCIAIS**

- Defesa da concorrência ..... 47
- Condutas puníveis: colusivas e unilaterais ..... 51
- Modalidades de acordo de leniência com o Cade ..... 65
- Consultas ..... 81
- Programa de compliance antitruste ..... 82

**3****LEI ANTICORRUPÇÃO:  
REGRAS ESSENCIAIS**

|   |     |
|---|-----|
| • Aspectos gerais da Lei Anticorrupção .....                  | 89  |
| • Condutas puníveis .....                                     | 91  |
| • Tipos de responsabilização: administrativa e judicial ..... | 99  |
| • Acordo de Leniência .....                                   | 107 |
| • Programa de integridade .....                               | 115 |

**4****DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA  
DE COMPLIANCE**

|   |     |
|---|-----|
| • Programas de compliance .....                                       | 125 |
| • Compromisso genuíno da alta direção .....                           | 129 |
| • Avaliação de riscos .....   | 131 |
| • Código de conduta e regras claras .....                             | 136 |
| • Criação e difusão da cultura de compliance .....                    | 138 |
| • Canais de comunicação .....   | 140 |
| • Documentação e contabilidade .....                                  | 142 |
| • Contratação e treinamentos .....                                    | 146 |
| • Procedimentos disciplinares .....                                   | 148 |
| • Remediação de danos .....   | 149 |
| • Relacionamento com parceiros comerciais e com os concorrentes ..... | 150 |
| • Monitoramento e atualização .....                                   | 153 |
| • Governança do setor de compliance .....                             | 154 |
| • Programas de fachada .....  | 158 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>REFERÊNCIAS</b> ..... | 161 |
|--------------------------|-----|